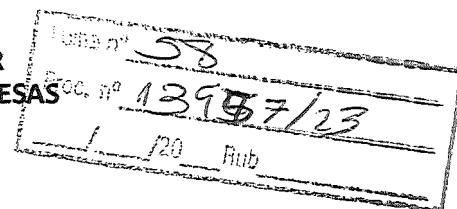


**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

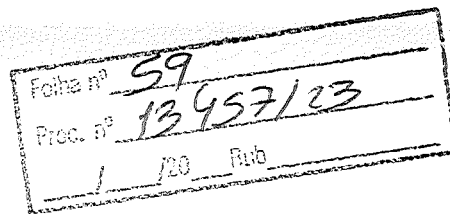
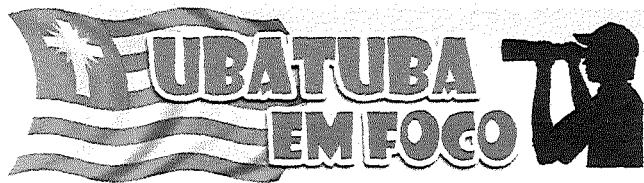


**ORGÃO PÚBLICO:** Governo Estado São Paulo / Prefeitura Municipal de Ubatuba  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Comunitária Ubatuba Em Foco  
**CNPJ:** 16.782.536/0001-46  
**ENDERÇO E CEP:** Rua dos Jasmins, 65 Sala 01 - Jd. Carolina - Ubatuba - SP - CEP: 11691 062  
**RESPONSÁVEL(Is) PELA OSC:** Elizabete Silva Ribeiro  
**CPF:** 091.563.858-46  
**OBJETO DA PARCERIA:** Serviços Proteção Social Especial de Alta e Média complexidade para adultos e famílias em situação de rua.  
**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2023  
**ORIGEM DO RECURSO:** Estadual / Municipal

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Proc. Nº 5429/23 Termo Nº 79/23	17/07/23	(17/07/23 a 17/07/24)	R\$ 470.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS OUTUBRO/23					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO /PARCELA	VALORES REPASSADOS
20/09/2023	ESTADUAL	R\$ 11.921,99	.../...	(A03/12)	À RECEBER
20/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 25.434,66	.../...	(B03/12)	À RECEBER
<b>TOTAL</b>					R\$ -

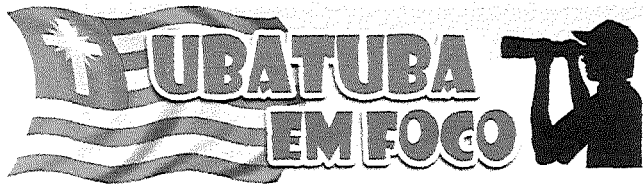
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	13.980,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R\$	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$	16,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	13.996,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-55,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	13.941,66



Os signatários, na qualidade de representantes da Associação Comunitária Ubatuba Em Foco, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas do mês, bem como as despesas a pagar nos exercícios seguintes.

<b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS OUTUBRO/23</b>					
ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA ESTADUAL / MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Prestação Recursos Humanos		R\$ 2.870,95		R\$ 2.870,95	R\$ 2.870,95
Prestação de Serviços		R\$ 1.700,00		R\$ 1.700,00	R\$ 14.050,00
Marmitex (dia externo) (1/12)					R\$ 15.180,00
Marmitex (emergencial) (1/3)		R\$ 2.760,00		R\$ 2.760,00	
Tributos GPS / FGTS / IR / Taxas				R\$ 1.257,05	
Prest. Serviços Telecomunicação	R\$ 150,00				R\$ 150,00
Serviços Contábeis	R\$ 600,00			R\$ 600,00	R\$ 600,00
Compra Elo (vide extrato)				R\$ 1.645,94	
Material Escritório				R\$ 122,02	
Despesas Bancárias					R\$ 55,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 10.955,96</b>	

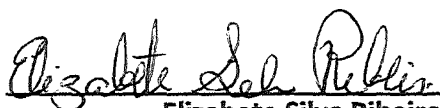
<b>DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	13.941,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.955,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	<b>2.985,70</b>

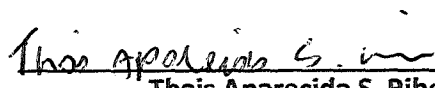


Item nº	60
Proc. nº	13457/23
1/20	Pub


Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão público parceiro.

Ubatuba, Novembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
**Elizabete Silva Ribeiro**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Thais Aparecida S. Ribeiro**  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
**Michele de Oliveira Vieira**  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
**Silas Fernando Canola**  
Conselho Fiscal